

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрон Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	67 383	-	(67 383)	-
	5250	за 2021г.	-	9 815	-	(9 815)	-
в том числе:							
Кабельная линия 10 кВ	5241	за 2022г.	-	1 227	-	(1 227)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ	5242	за 2022г.	-	162	-	(162)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание РТП	5243	за 2022г.	-	4 962	-	(4 962)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТП-252	5244	за 2022г.	-	3 439	-	(3 439)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ 50 метров	5245	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс электроснабжения ТП-17026 с линией электропередачи 0,4кВ	5246	за 2022г.	-	12 128	-	(12 128)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс электроснабжения ТП-17027 с линией электропередачи 0,4 кВ	5247	за 2022г.	-	13 438	-	(13 438)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи 10 кВ, протяженность 6565 метров	5248	за 2022г.	-	16 408	-	(16 408)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение РТП 180,2 кв. метра	5249	за 2022г.	-	4 770	-	(4 770)	-
	5259	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Подстанция электрическая ТП-144 (инв. №025219)		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой 3 габарита ТСЗС 1000/10 (инв. №517629)		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой 3 габарита ТСЗС 1000/10 (инв. №518995)		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой 3 габарита ТСЗС 1000/10 (инв. №529120)		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой 3 габарита ТСЗС 1000/10 (инв. №518994)		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ (от РП №6 до ТП №144) протяженность 654 м		за 2022г.	-	641	-	(641)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельные линии 0,4 кВ) 928 м.		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельные линии 10 кВ) 1810 м.		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание (ТП-1331 - 2БКТП-1) площадь 23,6 кв.м		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание (ТП-2906 - 2БКТП-2), площадь 23,6 кв.м		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M4132idn		за 2022г.	-	234	-	(234)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Гранта		за 2022г.	-	985	-	(985)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1333 кв.м.		за 2022г.	-	-	(537)	(537)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 145 кв.м.		за 2022г.	-	-	(400)	(400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (2БКТП)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 974	-	(4 974)	-
Кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 1432 м.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 641	-	(4 641)	-
Сооружение ТП 29,5 кв. метра		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Сооружение ТП 25,1 кв. метра		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	35	-	(35)	-
Кабельная линия абонента 6678,62 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	30	-	(30)	-
Кабельная линия абонента 607,15 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Кабельная линия абонента 2285,55 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	25	-	(25)	-
Кабельная линия абонента, 1098,25 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	20	-	(20)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	981	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрон Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрон Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрон Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	18 943	-	27 291	35	(4 435)	(81)	-	-	346	-	42 099	-
	5530	за 2021г.	10 351	-	9 580	52	(1 039)	-	-	-	-	-	18 943	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	12 603	-	1 228	-	(2 778)	-	-	-	-	-	11 053	-
	5531	за 2021г.	5 299	-	7 682	-	(378)	-	-	-	-	-	12 603	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 908	-	26 045	-	(1 078)	(76)	-	-	-	-	30 798	-
	5532	за 2021г.	4 707	-	1 860	-	(659)	-	-	-	-	-	5 908	-
Прочая	5513	за 2022г.	432	-	19	35	(579)	(5)	-	-	346	-	248	-
	5533	за 2021г.	345	-	38	52	(3)	-	-	-	-	-	432	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	18 943	-	27 291	35	(4 435)	(81)	-	X	346	-	42 099	-
	5520	за 2021г.	10 351	-	9 580	52	(1 039)	-	-	X	-	-	18 943	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 766	194 931	-	(22 883)	-	-	-	-	173 814
	5571	за 2021г.	-	7 161	-	(5 395)	-	-	-	-	1 766
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	2 550	-	(675)	-	-	-	-	1 875
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 766	3 495	-	(5 261)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	7 161	-	(5 395)	-	-	-	-	1 766
прочая	5554	за 2022г.	-	88 737	-	(16 947)	-	-	-	-	71 790
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2022г.	-	100 149	-	-	-	-	X	X	100 149
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	81 241	104 283	610	(155 282)	(5)	-	346	-	31 193
	5580	за 2021г.	56 497	27 934	3 775	(6 965)	-	-	-	-	81 241
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	44 324	14 092	115	(31 806)	-	-	-	-	26 725
	5581	за 2021г.	21 867	25 552	3 729	(6 825)	-	-	-	-	44 324
авансы полученные	5562	за 2022г.	34 269	87 867	-	(122 136)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	33 156	1 196	-	(83)	-	-	-	-	34 269
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 641	2 306	220	(1 062)	-	-	346	-	4 452
	5583	за 2021г.	1 449	1 185	46	(38)	-	-	-	-	2 641
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	276	(276)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7	18	-	(2)	(5)	-	-	-	18
	5586	за 2021г.	26	1	-	(19)	-	-	-	-	7
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	83 007	299 214	610	(178 165)	(5)	X	346	-	205 007
	5570	за 2021г.	56 497	35 095	3 775	(12 360)	-	X	-	-	83 007

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрон Степан
Владимирович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 180	274
Расходы на оплату труда	5620	18 765	15 861
Отчисления на социальные нужды	5630	3 240	2 767
Амортизация	5640	6 218	2 676
Прочие затраты	5650	119 386	104 016
Итого по элементам	5660	148 789	125 594
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	148 789	125 594

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрон Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрон Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрон Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мандрон Степан
Владимирович**
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.